

基层人力资源和社会保障指导服务中心 2025 年部门预算公开目录

第一部分 基层人社指导中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 基层人社指导中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表（单位不用做

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 基层人社指导中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 基层人社指导服务中心概况

一、基层人社指导中心主要职能

中法武汉生态示范城人力资源和社会保障服务中心是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：

- 1、指导全区各街道(乡)基层人社业务的开展承担相关辖区内人力资源和社会保障方面法律、法规 and 政策的宣传；
- 2、组织实施相关辖区内职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤、失业等社会保险相关工作；
- 3、发布职业技能培训、招工和求职信息，承担相关辖区内农村富余劳动力培训、企业用工服务等相关就业工作；
- 4、承担“相关辖区内劳动人事争议调解等相关工作；
- 5、承担上级交办的其他事项。

二、基层人社中心预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、基层人社中心人员构成

武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人；在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

离退休人员 2 人。

第二部分 中法城人社 2024 年部门预算表

一、基层人社中心收支总表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区, [057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局, [057012] 单位:

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.06	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	246.06	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	259.27
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	11.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	246.06	本年支出合计	271.06
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	271.06	支 出 总 计	271.06

二、基层人社中心收入总表

表2

收入总表

务中心 单位：

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	271.06	246.06	246.06								25.00					25.00
057	武汉市 蔡甸区 人力资源 和社会 保障局	271.06	246.06	246.06								25.00					25.00
05701	武汉 市蔡甸 区基层 人力资 源和社 会保障 指导服 务中心	271.06	246.06	246.06								25.00					25.00

三、基层人社中心支出总表

表3

支出总表

保障局， [057012]武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心 单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	271.06	172.65	98.41			
208	社会保障和就业支出	259.27	160.86	98.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.92	142.51	98.41			
2080109	社会保险经办机构	98.41		98.41			
2080150	事业运行	142.51	142.51				
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35				
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	9.80	9.80				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				

四、基层人社中心财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局, [057012]武汉 单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.06	一、本年支出	246.06
(一)一般公共预算拨款	246.06	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	246.06	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	234.27
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	11.79
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	246.06	支 出 总 计	246.06

五、基层人社中心一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

保障局， [057012]武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心 单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	246.06	172.65	162.77	9.88	73.41
208	社会保障和就业支出	234.27	160.86	150.98	9.88	73.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.92	142.51	132.64	9.87	73.41
2080109	社会保险经办机构	73.41				73.41
2080150	事业运行	142.51	142.51	132.64	9.87	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.34	0.01	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	6.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34		
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79		
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79		
2210201	住房公积金	9.80	9.80	9.80		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		

六、基层人社中心一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局, [057012]正 单位:

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.65	162.77	9.88
301	工资福利支出	156.77	156.77	
30101	基本工资	22.75	22.75	
30102	津贴补贴	5.31	5.31	
30103	奖金	38.00	38.00	
30107	绩效工资	15.61	15.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.80	9.80	
30199	其他工资福利支出	42.60	42.60	
302	商品和服务支出	9.88		9.88
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修(护)费	0.23		0.23
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

七、基层人社中心一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
社会保障局，[057012]武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心					单位：
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位没有公务车，没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
保障局，[057012]武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心				单位：
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无使用政府性基金预算支出的财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区，[057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局，[057012]蔡甸区				单位：
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无国有资本经营预算

十、基层人社中心项目支出表

表10

项目支出表

人力资源和社会保障局，[057012]武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			271.06	246.06						25.00	
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		271.06	246.06						25.00	
057012	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务		271.06	246.06						25.00	
1	人员经费		162.77	162.77							
42011422057R0000000278	基本工资	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	22.75	22.75							
42011422057R0000000280	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	0.42	0.42							
42011422057R0000000281	保留津贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	0.38	0.38							
42011422057R0000000283	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	1.20	1.20							
42011422057R0000000284	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	1.99	1.99							
42011422057R0000000285	交通补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	1.32	1.32							
42011422057R0000000288	绩效工资	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	15.61	15.61							
42011422057R0000000290	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	38.00	38.00							
42011422057R0000000291	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	12.34	12.34							
42011422057R0000000292	职业年金	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	6.17	6.17							
42011422057R0000000293	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	3.80	3.80							
42011422057R0000000295	失业保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	0.31	0.31							
42011422057R0000000296	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	0.09	0.09							
42011422057R0000000299	住房公积金	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	9.80	9.80							
42011425057R0000000156	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	42.60	42.60							
42011422057R0000000316	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	6.00	6.00							
2	公用经费		9.88	9.88							
42011422057Y0000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	7.25	7.25							
42011422057Y0000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	0.01	0.01							
42011424057Y0000000103	三费	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	2.62	2.62							
3	项目支出		98.41	73.41						25.00	
42011425057T0000000123	2025年单位往来资金	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	25.00							25.00	
42011425057T0000000172	聘用公共服务岗人员经费-业务工作人员	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	63.00	63.00							
42011425057T0000000178	劳务派遣人员经费-业务人员1	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心	10.41	10.41							

十一、部门整体支出绩效目标表

本单位为二级预算单位，暂不开展部门整体支出绩效目标表的报送。

十二、项目支出绩效目标表（2个项目）

部门项目申报表 1(含绩效目标)

申报日期：2024.9.2

单位：63万元

项目名称	聘用公共服务岗人员经费 -业务工作人员	项目编码	42011425057T000000172
项目主管部门	蔡甸区人社局	项目执行单位	基层人社指导服务中心
项目负责人	计振华	联系电话	13628668182
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	根据《关于职工社会保险上线省系统所需相关经费的请示》区领导、财政局审批意见确立		
项目实施方案	本单位聘请公共服务岗人员经费		
项目总预算	63	项目当年预算	63
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		63
	一般公共预算财政拨款		63
	其中：申请当年预算拨款		63
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
委托业务费	公共服务岗人员工资	商品和服务支出	63	聘请公共服务岗9人，每人7万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘请公共服务岗		9		63			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
聘请劳务人员		完成政务大厅人社窗口的就业补贴、农保、医保、失地、监察、劳动仲裁、市长热线回复等等的日常工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
聘请劳务人员	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率	100%	群众业务及时受理		
聘请劳务人员	效益	社会效益	社保相关政策咨询答复率	≥98%	社保相关政策咨询答复率=政策回复数/咨询总数		
聘请劳务人员	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	受益对象对项目实施效果的满意程度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聘请劳务人员	产出	数量指标	经费保障人数			9人	年初计划数核定

聘请劳务人员	产出	质量指标	社保业务办理情况			按时准确完成	工作人员业务办理准确性及及时性
聘请劳务人员	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率			100%	群众业务及时受理
聘请劳务人员	效益	社会效益	社保相关政策咨询答复率			≥98%	社保相关政策咨询答复率=政策回复数/咨询总数
政府购买社会服务支出	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度			≥99%	受益对象对项目实施效果的满意程度

部门项目申报表 2(含绩效目标)

申报日期：2024.9.2

单位：10.41 万元

项目名称	劳务派遣人员经费 --业务人员	项目编码	4201142505T000000178	
项目主管部门	蔡甸区人社局	项目执行单位	基层人社指导服务中心	
项目负责人	计振华	联系电话	13628668182	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据《关于职工社会保险上线省系统所需相关经费的请示》区领导、财政局审批意见确立			
项目实施方案	政务大厅人员购买服务支出			
项目总预算	10.41	项目当年预算	10.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10.41	
		一般公共预算财政拨款		10.41	
		其中：申请当年预算拨款		10.41	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	劳务派遣人员工资	商品和服务支出	10.41	购买社会服务2人，10.41万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
聘请劳务人员		2		10.41	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
聘请公共服务岗		完成单位及政务大厅人社窗口的就业补贴、农保、医保、失地、监察、劳动仲裁、市长热线回复等等的日常工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
聘请公共服务岗	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率	100%	群众业务及时受理
聘请公共服务岗	效益	社会效益	社保相关政策咨询答复率	≥98%	社保相关政策咨询答复率=政策回复数/咨询总数
聘请公共服务岗	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	受益对象对项目实施效果的满意程度
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聘请公共服务岗	产出	数量指标	经费保障人数			2人	年初计划数核定
聘请公共服务岗	产出	质量指标	社保业务办理情况			按时完成	工作人员业务办理准确性及及时性
聘请公共服务岗	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率			100%	群众业务及时受理
聘请公共服务岗	效益	社会效益	社保相关政策咨询答复率			≥98%	社保相关政策咨询答复率=政策回复数/咨询总数
聘请公共服务岗	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度			≥99%	受益对象对项目实施效果的满意程度

第三部分 基层人社指导服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 271.06 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 127.18 万元，增加 88.39%。其中：一般公共预算拨款收入 246.06 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 25 万元。

2025 年部门预算总支出 271.06 万元，较 2024 年部门预算总

支出增加 127.18 万元，增加 88.39%。主要包括一般公共预算拨款支出 246.06 万元，事业单位经营支出 0 万元，其他支出 25 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 271.06 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 127.18 万元，增加 88.39%。其中：一般公共预算拨款收入 246.06 万元，其他收入 25 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 271.06 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 127.18 万元，增加 88.39%。其中：一般公共预算拨款支出 246.06 万元，其他支出 25 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 246.06 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 122.18 万元，增加 98.63%。其中：

1. 基本收入 172.65 万元，比 2024 年有上升，主要是增加三名事业编制人员经费；

2. 项目收入 98.41 万元，比 2024 年有上升，主要是增加 2 名公共服务岗和劳务派遣人员经费。

2025 年部门预算财政拨款总支出 246.06 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出增加 122.18 万元，增加 98.63%。主要包括

1. 基本支出 172.65 万元，比 2024 年有上升，主要是增加三名事业编制人员经费；；

2. 项目支出 98.41 万元，比 2024 年有上升，主要是增加 2 名公共服务岗和劳务派遣人员经费。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 246.06 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 122.18 万元，增加 98.63%。其中：

1、人员经费支出：162.77 万元；

2、公共经费支出 9.88 万元；

3、项目经费支出 73.41 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 172.65 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出增加 109.98 万元，增加 175.49%。其中：

1、工资福利支出 156.77 万元；

2、商品和服务支出 9.88 万元；

3、对个人和家庭的补助 6.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年中法城人社财政拨款资金“三公”经费预算0万元。
本单位没有公务车，没有“三公”经费支出。

- (一) 因公出国(境)经费预算未安排。；
- (二) 公务用车购置及运行维护费0.00万元；
- (三) 公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025年中法城人社中心无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2025年部门项目支出98.41万元，较2024年部门项目支出增加17.2万元，增加21.18%。其中：一般公共预算项目支出

1、项目2025年单位聘请劳务人员经费10.41万元，主要用于在友缘公司聘请的劳务人员2人的工资经费和绩效支出；

2、项目2025年聘请公共服务岗人员经费63万元，主要用于在武汉人才公司聘请的公共服务岗人员9人的工资和绩效支出。

2025年单位往来专户资金项目支出25万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

基层人社指导服务中心运行经费 2025 年预算金额 246.06 万元，其中：一般预算财政拨款开支的费用。

1、包括单位基本支出：172.65 万元，其中：基本支出包括工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三个部分。工资福利性支出 156.77 万元，具体包括工资、津贴及奖金、绩效工资、养老保险、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；商品和服务支出 9.88 万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等；对个人和家庭的补助支出 6.00 万元。

2、一般行政管理项目支出 73.41 万元，项目支出包括：2025 年单位聘请劳务人员经费 10.41 万元；2025 年聘请公共服务岗人员经费 63 万元。

（二）政府预算采购情况

基层人社指导服务中心政府采购预算编制项目 0 个，与上年比较情况相同。

（三）政府购买服务预算情况

基层人社指导服务中心政府购买服务预算编制项目 0 个，与上年比较情况相同。本单位无政府购买服务预算项目。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年基层人社指导服务中心无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2025 年基层人社指导服务中心无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸区模板 2025 年设置绩效目标项目 2 个，金额 73.41 万元，占财政拨款项目预算金额 29.83%。为确保预算指标高效执行，2025 年预算项目设置年度绩效目标表，分别从产出、效益、满意度等方面设置三级考核指标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一社会保险经办机构(2080109)：反应失业保险专项业务费及特定项目经费；

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一事业运行(2080150)：反应在职人员各类报酬、社保费等及其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一事业单位离退休(2080502)：反应事业单位离退休费用。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反应事业单位基本养老保险

缴费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位职业年金缴费支出（2086）：反应事业单位职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应事业单位职业年金缴费。

7、社会保障和就业 050 支出-卫生健康支出-一事业单位医疗（2101102）：反应事业单位医疗缴纳。

8、社会保障和就业支出-住房改革支出-一住房公积金（2210201）：反应住房公积金缴纳。

9、社会保障和就业支出-住房改革支出-一提租补贴（2210202）：反应住房提租补贴。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。